

# LAVIDE HOLDING N.V.

## AGENDA

### VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

te houden op woensdag 18 december 2024.

Locatie: The Office Operators, WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 127(E-Tower - 3rd floor) 1118

BG Schiphol, Nederland

Aanvang 15:00 uur.

## AGENDA

### Opening

#### 1. Mededelingen

#### 2. Aftreden lid van de Raad van Bestuur en décharge

Aftreden van de heer D.M. van den Ouden als lid van de Raad van Bestuur van Lavide Holding ingaande 1 januari 2025 en verlenen décharge voor het door hem gevoerde beleid (*besluit*).

#### 3. Aftreden lid van de Raad van Commissarissen

Aftreden van de heer E. Wijnsma als lid van de Raad van Commissarissen van Lavide Holding ingaande 1 januari 2025.

#### 4. Profielschets Raad van Commissarissen en omvang daarvan

Bespreking van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde gewijzigde profielschets voor zijn omvang en samenstelling (bijlage) met bevestiging dat de Raad van Commissarissen bestaat uit drie natuurlijke personen (*besluit*).

#### 5. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen

Benoeming van mevrouw P. Hummelen als lid van de Raad van Commissarissen van Lavide Holding ingaande 1 januari 2025, overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen (bijlage).

#### 6. Wijziging van de Statuten van de Vennootschap

6a. Besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, tot wijziging van de Statuten van Lavide Holding overeenkomstig de concept-akte van statutenwijziging (bijlage) ene (*besluit*).

6b. Besluit op voorstel van de Raad van Bestuur tot machtiging van iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en medewerker verbonden aan Cividence notarissen zo tezamen als ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen verlijden (*besluit*).

#### 7. Machtigingen Raad van Bestuur

7a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan in de bandbreedte 1.000.000 tot 3.000.000 Aandelen A en/of Aandelen B voor een periode van 18 maanden na het besluit van de Algemene Vergadering (*besluit*).

7b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij uitgifte van de in punt 7a. bedoelde aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van de in punt 7a. bedoelde aandelen, alle voormelde aanwijzingen gelden voor een periode van 18 maanden na het besluit van de Algemene Vergadering (*besluit*).

7c. Goedkeuring ingevolge Artikel 5.4 van de statuten van Lavide Holding van elke groep houders van aandelen in verband met de besluiten onder 7a en 7b (*besluit*).

#### 8. Rondvraag

### Sluiting

## TOELICHTING BIJ DE AGENDA

### 2. Aftreden lid van de Raad van Bestuur en décharge

In verband met de benoeming van de heer Thijs Groeneveld als lid van de Raad van Bestuur op de buitengewone Algemene Vergadering op 14 november 2024 en de op die vergadering toegelichte voorgenomen wijzigingen van het ondernemingsplan heeft de heer D.M. van den Ouden, in nauw overleg met de Raad van Commissarissen, kenbaar gemaakt het bestuur van de vennootschap over te willen dragen aan het nieuwe management team dat bij Lavide Holding wordt geformeerd.

Voorgesteld wordt om bij besluit van de Algemene Vergadering op grond van Artikel 18.2 van de Statuten van Lavide Holding, de heer D.M. van den Ouden eervol ontslag te verlenen en décharge voor het door hem gevoerde beleid in de periode waarin hij werkzaam is geweest als Chief Executive Officer van Lavide Holding.

De voorgestelde décharge is gebaseerd op informatie die publiekelijk beschikbaar is op het moment dat het besluit wordt genomen.

### 3. Aftreden lid van de Raad van Commissarissen

Op grond van de aangepaste profielschets betreffende de Raad van Commissarissen heeft de heer Wijnsma geconstateerd dat een aanpassing van de Raad van Commissarissen in het belang van de vennootschap is, en heeft derhalve besloten terug te treden.

### 4. Profielschets Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft een gewijzigde profielschets vastgesteld voor zijn omvang en samenstelling (bijlage). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.3 van de Statuten van Lavide Holding zal deze profielschets worden besproken in de Algemene Vergadering. In een eerdere door de aandeelhoudersvergadering besproken profielschets is aangegeven dat gezien de activiteiten van Lavide Holding één commissaris voldoende zou zijn. Nu de Raad van Commissarissen weer drie leden heeft, wordt de aandeelhoudersvergadering verzocht te bevestigen daarmee akkoord te zijn.

### 5. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen

In verband met de versterking van de bestaande expertise en ervaring binnen de Raad van Commissarissen op het vlak van de ondernemingsfinanciering en de administratieve organisatie en interne controle van de onderneming van Lavide Holding heeft de Raad van Commissarissen een voordracht opgesteld voor benoeming van mevrouw P. (Pieterneel) Hummelen als lid van de Raad van Commissarissen van Lavide Holding met ingang van 1 januari 2025 (bijlage). De voordracht bevat de in artikel 22a.2. van de Statuten bedoelde informatie met betrekking tot mevrouw Hummelen. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen het interne reglement van werkzaamheden van de Raad van Commissarissen aan te passen zodanig dat Mw. Hummelen per 1 januari 2025 haar werkzaamheden zal aanvangen als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

## 6. Wijziging van de Statuten van de Vennootschap

In verband met de aangekondigde herijking van de ondernemingsstrategie en de daarbij voorgenomen emissie van Aandelen A die in de notering van Euronext Amsterdam zullen worden opgenomen, waarbij het voornemen bestaat deze emissie te doen plaatsvinden nadat Lavide Holding opnieuw de bevoegdheid verleend heeft gekregen van Euronext Amsterdam om nieuw uit te geven Aandelen A in de notering op te nemen, heeft de Raad van Bestuur in nauw overleg met de Raad van Commissarissen beoordeeld of er een noodzaak bestaat tot het aanpassen van de statuten van Lavide Holding (de '**Statuten**') waarvan de laatste wijziging van de statuten plaatsvond bij notariële akte van 20 december 2016.

Het aan de Algemene Vergadering in deze vergadering door de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voorgestelde besluit tot wijziging van de Statuten betreft de wijzigingen die zijn opgenomen in de als bijlage bijgevoegde concept-akte van statutenwijziging, zoals hierna toegelicht.

### **Artikel 1.2:**

#### **1.2 De vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam.**

#### **TOELICHTING:**

De statutaire zetel van Lavide Holding is op grond van de huidige redactie van de Statuten Alkmaar. In het kader van de focus van de werkzaamheden van de vennootschap wordt voorgesteld deze zetel in Amsterdam te laten zijn.

### **Artikel 7.1**

#### **7.1 Onverminderd het bepaalde in de derde zin van artikel 96a, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek:**

- **heeft bij uitgifte van aandelen A iedere houder van aandelen A een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale bedrag van de door hem gehouden aandelen A;**
- **heeft bij uitgifte van aandelen B iedere houder van aandelen B een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale bedrag van de door hem gehouden aandelen B.**

**Houders van aandelen A hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen B en op uit te geven preferente aandelen.**

**Houders van aandelen B hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen A en op uit te geven preferente aandelen.**

**Houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen.**

#### **TOELICHTING:**

Met deze wijziging wordt beoogd de regeling van het voorkeursrecht duidelijker op te nemen in de Statuten.

### **Artikel 25.1**

**25.1 De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) of Utrecht.**

#### **TOELICHTING:**

Zie toelichting bij artikel 1.2 hiervoor.

### **Artikelen 30.2 en 30.3**

**In artikel 30.2 en artikel 30.3 wordt het woord "jaarverslag" gewijzigd in "bestuursverslag".**

#### **TOELICHTING:**

De bepalingen van artikelen 30.2 en 30.3 bevatten nog de begrippen van de wettelijke bepaling van Artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek voor de wijziging van deze bepaling. De tekst van de statuten wordt om die reden geactualiseerd.

## **7. Machtigingen Raad van Bestuur**

De voorstellen onder 7a en 7b worden gedaan om de Raad van Bestuur flexibiliteit te geven om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en voorts in het kader van fusies, overnames en/of strategische allianties en uitvoering te geven aan de voorgenomen uitgifte van 1.000.000 Aandelen B in het kapitaal van Lavide Holding tegen een uitgifte prijs van vijftig eurocent (EUR 0.50) per aandeel aan Haerlem Capital B.V. ingevolge de subscription agreement van 7 oktober 2024 (zoals gewijzigd op grond van de wijzigingsovereenkomst van 5 november 2024), welke subscription agreement ter inzage ligt ten kantore van Lavide Holding. De resterende aandelen die binnen het bereik van de machtiging vallen, kunnen worden uitgegeven ter verschaffing van werkkapitaal financiering aan Lavide Holding.

### **7a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (besluit)**

Het gevraagde besluit luidt als volgt: aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen (daaronder begrepen aandelen A en aandelen B) in de Vennootschap of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan, voor de duur van achttien (18) maanden, ingaande 18 december 2024, in een bandbreedte van 1.000.000 tot 3.000.000 Aandelen A en/of Aandelen B waarbij de uitgifte prijs steeds tenminste de nominale waarde van EUR 0.50 (Vijftig Eurocent) per aandeel zal bedragen.

De machtiging vervangt, bij verlening, de eerder op 14 juni 2024 verleende machtiging.

### **7b. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (besluit)**

Het gevraagde besluit luidt als volgt: aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, voor dezelfde periode en het zelfde aantal aandelen als bedoeld onder 7(a).

Deze machtiging vervangt, bij verlening, de eerder op 14 juni 2024 verleende machtiging.

### **7c. Goedkeuring van elke groep aandeelhouders**

Ingevolge het bepaalde in Artikel 5.4 van de Statuten dient elke groep houders van aandelhouders van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet een voorafgaand en gelijktijdig besluit te nemen tot goedkeuring van de verlening van de machtiging aan de Raad van Bestuur als bedoeld in punt 5a van de agenda. De Raad van Bestuur stelt voor dat, nu er geen andere aandelen zijn uitgegeven dan Aandelen A, dat de groep houders van de Aandelen A besluiten tot het verlenen van de in Artikel 5.4 van de Statuten bedoelde goedkeuring.

#### Bijlagen:

1. Profielschets Raad van Commissarissen
2. Voordracht van de Raad van Commissarissen
3. Concept-akte van statutenwijziging

\*\*\*\*\*